

# 財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	評価額(時価)	取得価格		
(流動資産)	現金預金	普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0800011	運転資金として 法人水域	5,904,322	5,904,322	
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0664590	事業費として 保全	57,974,341	57,974,341	
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0056898	" 設楽ダム	100,166,980	100,166,980	
		普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358200	" 鳳来	762,313	762,313	
		未収金	水源地域対策事業受取負担金他 愛知県 他	水源地域対策事業費他	81,287,000	81,287,000
	流 動 資 産 合 計			246,094,956	246,094,956	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	運用益を管理費の財源として使用	第11回(30年)国債 大和証券	3,091,200	2,992,275
				第13回(30年)国債 "	10,527,000	9,927,231
				第68回(30年)国債 "	6,607,000	9,819,100
				第71回(30年)国債 "	16,672,500	24,434,750
				第71回(30年)国債 "	1,333,800	1,945,520
				第150回(20年)国債 "	13,946,800	13,991,087
				第335回(30年)住宅支援機構債 "	63,690,000	98,129,000
				第29回(15年)東京電力PG債 "	70,284,800	76,000,000
				第32回(15年)東京電力PG債 "	159,714,600	174,000,000
				第48回(15年)東京電力PG債 "	84,450,000	100,000,000
	基本財産 投資有価証券計			430,317,700	511,238,963	
普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358190			711,037	711,037		
基本財産合計			431,028,737	511,950,000		
特定資産	基本基金	投資有価証券	運用益を管理費の財源として使用	第157回(20年)国債 大和証券	42,750,000	49,306,924
				第29回(15年)東京電力PG債 "	22,195,200	24,000,000
				第32回(15年)東京電力PG債 "	23,865,400	26,000,000
				第79回(15年)東京電力PG債 "	100,000,000	100,000,000
				第81回(20年)東京電力PG債 東海東京証券	99,950,000	99,950,000
				基本基金 投資有価証券計	288,760,600	299,256,924
	普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358190			743,076	743,076	
	水源林管理事業費積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 No.2358190	水源林整備協定事業の財源として使用	100,000,000	100,000,000	
		普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0664590		8,066,725	8,066,725	
	特定水源地域対策基金	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益は新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業の財源として使用	第10回(30年)国債 大和証券	11,834,400	11,661,179
				第10回(30年)国債 "	17,751,600	17,886,043
				第13回(30年)国債 "	10,527,000	9,927,231
				第77回(30年)国債 "	49,315,500	49,315,500
				第152回(20年)国債 "	23,354,400	23,847,198
				第177回(20年)国債 "	6,212,800	7,892,160
				第28回(20年)兵庫県債 "	84,770,000	100,000,000
				第260回(30年)日本高速道路債 "	63,180,000	99,418,000
				第293回(20年)四国電力債 "	85,840,000	99,995,808
				第336回(20年)北海道電力債 "	85,640,000	99,997,000
				第484回(20年)東北電力債 "	86,410,000	100,000,000
第47回(10年)東京電力PG債 "				92,880,000	100,000,000	
第48回(15年)東京電力PG債 "				84,450,000	100,000,000	
第70回(15年)東京電力PG債 "	100,000,000	100,000,000				
特定水源地域対策基金 投資有価証券計			802,165,700	919,940,119		
普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358200			59,881	59,881		
新城市(鳳来地域)水源地域引当資産	投資有価証券	特定費用準備資金であり、新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業に使用	第29回(10年)三菱UFJ-FG劣債 三菱UFJ MS証券	29,607,300	30,000,000	
			普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.1065646	104,524	104,524	
			普通預金 大和ネクスト銀行 No.2358200	6,309,661	6,309,661	
			定期預金 "	13,585,815	13,585,815	

満期保有目的債券の評価額は取得価格

満期保有目的債券 \*

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	評価額(時価)	取得価格	
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産	第11回(30年)国債	SMBC日興証券	103,040,000	99,984,150	
	第12回(30年)国債	〃	188,929,200	177,993,635	
	第33回(30年)国債	〃	90,369,000	89,980,360	
	第152回(20年)国債	〃	36,977,800	37,903,131	
	第158回(20年)国債	〃	44,045,000	49,945,212	
	第25-1回(20年)福井県債	〃	305,040,000	299,927,728	
	第26-1回(20年)福井県債	〃	99,290,000	100,000,000	
	第26-3回(20年)神戸市債	〃	99,300,000	100,000,000	
	第1-3回(30年)福岡県債	大和証券	250,600,000	381,276,000	
	第138回(20年)政保道路機構債	SMBC日興証券	104,010,000	99,991,328	
	第165回(30年)政保道路機構債	〃	190,720,000	199,067,123	
	第223回(20年)政保道路機構債	〃	99,300,000	100,000,000	
	第250回(20年)政保道路機構債	〃	387,920,000	399,996,109	
	(株)日本政策投資銀行 第131回無担保社債	大和証券	128,940,000	199,524,000	
	第302回(20年)北海道電力債	SMBC日興証券	103,190,000	100,000,000	
	第39回(10年)東京電力PG債	東海東京証券	96,860,000	99,779,000	
	第40回(15年)東京電力PG債	SMBC日興証券	91,340,000	100,000,000	
	第40回(15年)東京電力PG債	大和証券	182,620,000	200,000,000	
	第40回(15年)東京電力PG債	〃	91,310,000	100,000,000	
	第42回(12年)東京電力PG債	〃	94,000,000	100,000,000	
	第45回(10年)東京電力PG債	〃	94,250,000	100,000,000	
	第45回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	94,470,000	100,000,000	
	第46回(15年)東京電力PG債	〃	86,920,000	100,000,000	
	第46回(15年)東京電力PG債	大和証券	86,840,000	100,000,000	
	第47回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	93,010,000	100,000,000	
	第48回(15年)東京電力PG債	〃	84,480,000	100,000,000	
	第49回(5年)東京電力PG債	大和証券	98,690,000	100,000,000	
	第50回(10年)東京電力PG債	〃	93,430,000	100,000,000	
	第51回(15年)東京電力PG債	〃	85,360,000	100,000,000	
	第52回(3年)東京電力PG債	〃	99,960,000	100,000,000	
	第53回(5年)東京電力PG債	東海東京証券	99,180,000	100,000,000	
	第56回(5年)東京電力PG債	大和証券	99,210,000	100,000,000	
	第65回(5年)東京電力PG債	〃	100,000,000	100,000,000	
第66回(10年)東京電力PG債	SMBC日興証券	100,000,000	100,000,000		
第76回(15年)東京電力PG債	〃	100,000,000	100,000,000		
第79回(15年)東京電力PG債	東海東京証券	100,000,000	100,000,000		
第79回(15年)東京電力PG債	SMBC日興証券	99,366,000	99,366,000		
第1回三井住友FG 無担保社債	〃	99,910,000	100,000,000		
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産 投資有価証券計			4,502,877,000	4,834,733,776	
	普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 No.0056898		1,047,890	1,047,890	
	普通預金 大和ネクスト銀行 No.2882839		460,151	460,151	
	定期預金 〃 No.2882839		63,371,392	63,371,392	
財務調整積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 No.2358190	法人会計の財源不足に 充当	31,000,000	31,000,000	
特定資産合計			5,848,159,715	6,308,679,934	
その他固定資産	電話加入権	事務所電話1回線	管理業務で使用	80,300	80,300
その他固定資産合計			80,300	80,300	
固定資産合計			6,279,268,752	6,820,710,234	
資産合計			6,525,363,708	7,066,805,190	

満期保有目的債券の評価額は取得価格

満期保有目的債券 \*

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額(時価)	取得価格	
(流動負債)	未払金	水源林対策事業助成費	設楽町	県内助成費	11,450,000	11,450,000	
			東栄町	"	6,457,000	6,457,000	
			豊根村	"	8,350,000	8,350,000	
			新城市	"	23,450,000	23,450,000	
			飯田市	県外助成費	1,000,000	1,000,000	
			阿南町	"	720,000	720,000	
			阿智村	"	540,000	540,000	
			売木村	"	480,000	480,000	
			天龍村	"	720,000	720,000	
			泰阜村	"	440,000	440,000	
		水源林保全流域協働事業 助成費	設楽町	人材育成事業	6,059,920	6,059,920	
			東栄町	"	5,963,000	5,963,000	
			豊根村	"	2,900,000	2,900,000	
			新城市	"	8,902,825	8,902,825	
			設楽町	間伐推進事業	8,000,000	8,000,000	
			東栄町	"	4,700,000	4,700,000	
			豊根村	"	5,900,000	5,900,000	
			設楽町	水源林整備協定事業	5,464,000	5,464,000	
			新城市	"	7,180,000	7,180,000	
			穂の国森づくりの会	森林づくり事業	2,000,000	2,000,000	
		奥三河ビジョンフォーラム	"	803,285	803,285		
		福利厚生費	日本年金機構	職員1名3月分 厚生年金保険料等	36,768	36,768	
		"	愛知労働局	職員1名 労働保険料概算 差額分	1,948	1,948	
		通信費	NTTファイナンス	電話料3月分	5,932	5,932	
		消耗品	富士フィルム イノベーションジャパン(株)	2月分複合機カウンター料	1,683	1,683	
		賃借料	シャープファイナンス㈱	3月分複合機リース料	9,768	9,768	
		水源地域対策事業 助成費	設楽町	水源地域対策事業	27,680,000	27,680,000	
			福利厚生費	日本年金機構	職員1名 社会保険料3月分 夏季賞与12~3月分	82,320	82,320
			"	愛知労働局	職員1名 労働保険料概算 差額分	2,847	2,847
			通信費	NTTファイナンス	電話料3月分	989	989
			消耗品	富士フィルム イノベーションジャパン(株)	2月分複合機カウンター料	280	280
			賃借料	シャープファイナンス㈱	3月分複合機リース料	1,628	1,628
			設楽ダム水源地域対策事業 助成費	設楽町	設楽ダム水源地域 対策助成費	100,166,980	100,166,980
		法人会計	福利厚生費	日本年金機構	職員2名 社会保険料3月分 夏季賞与12~3月分	207,229	207,229
			"	愛知労働局	職員2名 労働保険料概算 差額分	3,978	3,978
			通信運搬費	NTTファイナンス	電話料3月分	2,966	2,966
			消耗品	富士フィルム イノベーションジャパン(株)	2月分複合機カウンター料	842	842
			賃借料	シャープファイナンス㈱	3月分複合機リース料	4,884	4,884
		預り金	法人会計	職員2名	所得税等	31,275	31,275
			公益目的事業会計 (保全)	職員1名	所得税等	45,212	45,212
公益目的事業会計 (水源地域)	職員1名		所得税等	13,731	13,731		
賞与引当金	法人会計		賞与12~3月分	832,753	832,753		
	水源地域		"	337,333	337,333		
流動負債合計				240,951,376	240,951,376		
負債合計				240,951,376	240,951,376		
正味財産				6,284,412,332	6,825,853,814		